

上半年营收、净利增速放缓
三大运营商持续布局算力及 AI

三大电信运营商日前相继发布了2024年半年报,财报显示,在营收方面,中国移动以5467亿元人民币的营收总额继续领跑,同比增长3.02%;中国电信紧随其后,营收达到2660亿元,同比增长2.82%;中国联通营收1973亿元,同比增长2.87%。

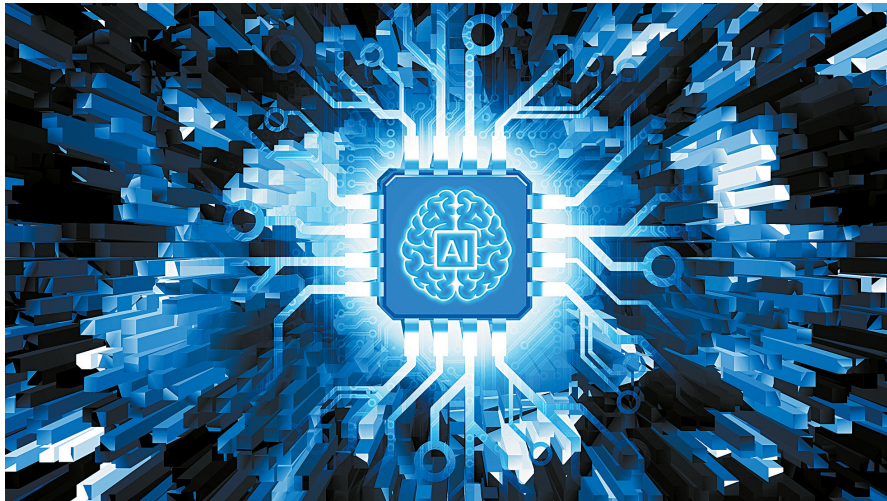
净利润方面,中国移动归属于母公司股东的净利润为802亿元,同比增长5.3%,基本每股收益为3.75元;中国电信归属于上市公司股东的净利润218亿元,同比增长8.2%,基本每股收益为0.24元;中国联通归属于上市公司股东的净利润60亿元,同比增长10.9%,增幅领先于其他两家同行,基本每股收益0.193元。

总的来看,对比2023年同期,三大运营商的营收及归母净利呈现增速放缓态势。2023年上半年,三家运营商的营业收入同比增幅分别为6.80%、8.83%、7.68%,归母净利润同比增速分别为8.39%、13.74%、10.18%。

另据工信部数据,2024年上半年,通信行业运行基本平稳,电信业务收入累计完成8941亿元,同比增长3%。

也就是说,虽然三大运营商上半年合计营收达10100亿元,但除了中国电信收入增长率高于行业3%的增速外,中国移动和联通的收入增长率均低于行业增速,这与电信运营商大力拓展产业数字化市场、加大算力建设力度、加快5G规模发展、加速“战新”业务发展和布局、深入推进“人工智能+”等动作形成强烈反差,运营商发展状况令人担忧。

■新快报记者 郑志辉



传统需求趋饱和

2024年上半年,中国电信、中国移动、中国联通通信服务收入分别达到2462亿元、4636亿元和1757亿元,同比分别增长4.3%、2.5%和2.7%,收入增长率均低于同期5%的GDP增速,中国电信收入增长率高于行业3%的增速,中国移动、中国联通收入增长率均低于行业增速。

中国移动董事长杨杰在财报会上表示,上半年公司收入增幅比前几年有所放缓,主要在于诸多外部环境变化带来的传导效应。同时,公司发展到了新的转型升级阶段,还需要时间去调整、培育、提升。信息服务市场也呈现一些新的变化,从需求侧来看,传统通信需求趋于饱和,流量收入拉动也不似前几年,新的潜在信息服务

需求还需要进一步挖掘激发。从供给侧来看,传统增收动能有所减弱,AI新动能的培育还需要时间。

有分析认为,造成运营商收入增长持续下滑的原因,主要体现在两方面:外因是企业经营压力较大,社会预期减弱,有效需求不足;此外,广大中小企业数字化转型能力不足,缺乏数字化专业人才,也抑制了企业数字化转型需求,数字化有效需求不足日益显现。从内因来看,基础电信企业在科技创新体系、组织架构设计、产数业务拓展、研发布局等方面缺乏顶层设计,导致其不能很好地适应市场环境的变化。另外,还存在数字化产品创新供给不足、组织活力缺乏的问题。

云服务增长也放缓

根据财报,近年来持续高速增长的运营商云服务,虽然收入仍是三大运营商上半年第二曲线业务增长的主引擎,但收入增速下降很大。其中,天翼云、移动云、联通云分别实现营收552亿元、504亿元、317亿元,都实现了两位数增长,保持在同比增长20%左右的水平。

2023年,天翼云、移动云、联通云三家的增速还分别为67.9%、65.6%、41.6%。工信部发布的《2024年1—4月份通信业经济运行情况》则显示,云计算业务收入同比增长只有16%。

电信分析师付亮对此分析表示,随着过去几年高速的增长,目前运营商云积累的规

模基数已经很大,在这样的基础上要实现去年同样的增速较为困难。如果单以市场份额的绝对值来看,今年可能并未低于去年太多。

但也有分析认为,增速虽然面临挑战,但云业务的开拓无疑为运营商打开了新的思路。上云过程中,AI技术的应用为央企带来了智能化、自动化新机遇,当前至少有超过40%的央企正在积极布局AI与人工智能应用。

中国移动副总经理孙迎新在业绩说明会上表示,移动云整个增长态势没有变,根据发展阶段和内外形势的变化,移动云正在不断调整能力和结构,从规模型增长向效益型增长转变。

持续布局算力及 AI

在数智社会发展的大趋势下,运营商发展云服务的优势在于云网融合,运营商加大了对AI大模型和智算的投入。在半年报中,三家运营商对于算力及人工智能都有较大篇幅的着墨。

中国移动介绍,公司通用算力规模达8.2EFLOPS,智能算力规模达19.6EFLOPS。同时,“N+X”多层级、全覆盖智算能力布局不断完善,京津冀等区域首批13个智算中心节点投产;建成全球首个规模最大、覆盖最广的400G全光骨干网,及“1-5-20ms”三级低时延算力服务圈。

在“AI+”方面,中国电信的“息壤”一体化智算服务能力已接入39家算力合作伙伴,各类智能算力合计22EFLOPS,天翼云全面升级产品及生态矩阵,迈入智能云的新发展阶段。

中国联通的算力及人工智能相关业务同样快速增长:上半年,公司算力规模和产品能力均实现突破;并实现元景大模型体系迭代,推动参数量级由千亿向万亿演进;加速模型应用,形成超过35个行业大模型,赋能城市治理、经济运行等领域取得初步成效。

招商证券分析认为,去年以来,三大运营商全面加大在5G专网、大数据、AI大模型、卫星互联网、5G-A、低空经济、量子技术等重点新兴产业、未来产业方面的布局力度。这些领域普遍具备较高的准入门槛,需要前期大量的研发投入与资源积累,三大运营商凭借在云网数算方面的深厚积累,可以与新质生产力重点产业产生良好协同,并在新质生产力重点产业布局中占据先机与主导地位。

在付亮看来,目前全行业对大模型尚处在探索阶段,明确的商用模式还未出现,且不同运营商在AI业务收入上的统计口径上存在差异,因此很难评断谁目前做得更好,但针对行业市场进行开拓的思路是类似的,就跟此前通过5G赋能行业一样,要先从行业客户身上找寻价值,而消费领域的挖掘则可能在远期。

最后,三大运营商2024年上半年资本开支总额下降10.3%,中国移动、中国电信、中国联通资本开支分别为640亿元、472亿元、239亿元,同比分别下降21%、13.5%、13.4%。

携号转网服务实行近五年 转入转出仍存在无形障碍

新快报讯 记者郑志辉报道 携号转网服务自2019年12月1日起施行,至今已经过去了4年多的时间。这项服务允许移动电话用户在不更换号码的情况下更换基础电信业务服务商,旨在为用户提供更多的选择和便利。

然而,近日有媒体援引多名消费者投诉称,直至今天,这项服务在实际操作过程中,仍然可能会遇到一些障碍,如不知情的合约、名额和低消限制、话费退还难等问题,这些都给携号转网的实施带来了一定的困难。

据报道,今年6月,上海乔先生的父亲准备把中国移动卡号更换成中国电信,于是去营业厅“携号转网”,但被告知其套餐签了五年合约,“转网”需支付未履约三年总计1000多元违约金,但他父亲对开通这个合约并不知

情,直到现在也无法顺利携号转网。

在陕西工作的刘先生此前也遇到了这类问题。今年7月底,他想把联通卡号转成移动,但被提示办理了共享业务(群主),无法转网,而刘先生也表示自己从未主动开通或允许这项业务。河南闫先生则在办理携号转网时被电信告知,其号码绑定有240个自然月靓号协议,但他此前在过户签约时对此并不知情。

中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍表示,如果运营商在协议签订过程中,充分告知了消费者权利和义务,而消费者没有履行完套餐合约,就要遵守协议承担相关责任。“但很多时候都是没有特殊告知的,甚至办业务就是通过电话方式电子办理,替用户同意,这种情况就不发生效力了。”

不只是转出可能遇到阻碍,转入有时也不那么顺利。

今年2月,福建泉州晋江的郭女士到当地联通营业厅办理携号转入,被告知需登记排队,此后每个月她都在微信上询问,但直到6月依然得到同样的回复,这导致她多缴纳了近半年的移动卡号套餐费。

上述河南闫先生在转入移动时也遇到阻碍。8月1日,他联系河南移动称要把卡号转入,中间多次沟通,最终等待10天后,8月11日,移动来电表示其可以办理携号转入了,但又称闫先生的号码是吉祥号,转入后需要188元/月的低消。闫先生认为最低消费要求不合理,自己为携号转网已折腾太久,决定放弃。

即便携号转网成功,也并不意味着麻烦结束。有消费者反映,当地移动营

业厅告知,携号转出后,原卡话费余额只能转到其他移动卡上,比如亲友的,无法直接退还。

有律师指出,用户话费是储值消费,属预付费,运营商仅有代为管理的权利,无权自行处分,转出的运营商应当主动退费,不得作出任何限制。

朱巍表示,移动市场从增量市场变成存量市场,想要继续发展,就需要把此前的号段壁垒打开,让号段自由流动。企业想要赢得市场,最终还是要靠服务质量和价格优惠等,而不是靠“卡着用用户不放”。



一起了解更多
数智资讯